



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----o0o-----
Số: 93 /TB- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian: Khai mạc hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2025 (*Thứ Hai*)

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

3. Nội dung chính phiên họp:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức;
- Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD.

4. Điều kiện dự họp: Là cổ đông của Công ty cổ phần Cầu 14 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm 06/06/2025.

5. Tài liệu phiên họp: Các tài liệu của phiên họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.congtycau14.vn> (chuyên mục: Quan hệ cổ đông)

6. Thời gian và thủ tục đăng ký tham dự: Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm, hoặc tải trên trang thông tin điện tử Công ty) gửi về Công ty **trước 17 giờ 00 phút ngày 29/06/2025** bằng cách: Gửi trực tiếp, qua bưu điện, đến địa chỉ: **Công ty cổ phần Cầu 14, số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Tp Hà Nội; ĐT : 0243 8276447 hoặc Email: congtycau14@gmail.com.**

Trân trọng thông báo./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đức Kiên

***) Lưu ý:**

- Khi đến dự họp cổ đông mang theo CCCD để xác nhận tư cách cổ đông, đối với trường hợp được ủy quyền mang theo thêm giấy ủy quyền (bản chính).